

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI					F7-MD12.FP		12/09/2021	
						Versión 6		Página 1 de 1	
						Calificación de la Información: Pública			

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:		CENTRO DESARROLLO INFANTIL SIN ARREND - CDI		No. CONTRATO:		S018432025		VALOR ACTUAL:		104.890.676		
PERIODO A REPORTAR:		DICIEMBRE										
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	\$883.944	\$1.727.887		\$2.591.831	\$2.591.831	\$0		\$0		
	DOCENTES PERFL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$6.118.395	\$4.056.365		\$10.174.760	\$9.854.022	\$320.738		\$320.768		
	DOCENTES PERFL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$7.345.022		\$7.345.022	\$6.771.341	\$573.681		\$573.681		
	DOCENTES PERFL 3	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0	\$0		\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.223.679		\$1.223.679	\$1.223.679	\$0		\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0	\$0		\$0		
	PROFESIONAL NUTRICION PERFL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.267.251		\$1.267.251	\$1.267.251	\$0		\$0		
	PROFESIONAL NUTRICION PERFL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0	\$0		\$0		
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CDI		\$4.194.528		\$4.194.528	\$3.985.315	\$209.213		\$209.213		
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.215.746	\$4.194.528		\$6.410.276	\$5.959.041	\$451.235		\$451.235	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.479.012	\$3.677.102		\$5.156.114	\$4.868.865	\$287.249		\$287.249		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		\$553.937	\$1.107.874		\$1.661.811	\$1.661.811	\$0		\$0		
INFRAESTRUCTURA	ARREND	INSTITUCIONAL - CDI (Con arrend)				\$0	\$0	\$0		\$0		
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.055.274	\$386.872		\$1.392.146	\$265.000	\$1.127.146		\$1.127.146	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$345.346	\$235.536		\$350.856	\$545.338	\$35.516		\$35.516	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$96.111			\$96.111	\$0		\$0		
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$679.300			\$1.638.950	\$1.638.950	\$0		\$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			\$13.948.989	\$30.192.407	\$0	\$43.733.366	\$40.738.855	\$0	\$3.004.511	\$0	\$3.004.511	\$0
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.017.176			\$1.017.176	\$1,017.176	\$0		\$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$526.692			\$526.692	\$526.692	\$0		\$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD						\$0		\$0		\$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI					\$0		\$0		\$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI					\$0		\$0		\$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI					\$0		\$0		\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI					\$0		\$0		\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$13.938.629			\$13.938.629	\$13.630.592	\$308.037		\$308.037	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$15.482.497	\$0	\$15.482.497	\$16.174.460	\$0	\$308.037	\$0	\$308.037	\$0
TOTALES			\$13.948.989	\$45.674.904	\$0	\$59.216.863	\$56.903.015	\$0	\$3.312.548	\$0	\$3.312.548	\$0

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesoroero



Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Consulte antes imprimir este documento en ambiente seguro CPD/ALC CONTROLADA
ESTADO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	FT-MO12-LFP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

I. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SAN MARTIN				No. DEL CONVENIO O CONTRATO				5019612025		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		104890787
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO													\$104.890.787
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$104.890.787
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF													\$37.504.244
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												\$40.025.039	\$55.903.015
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO													\$40.025.039
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL													
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													\$12.417.193
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14.944.291
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO													\$13.537.889
DIFERENCIAS	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$1.406.402
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO													
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO													\$0
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													\$0
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	\$0

OBSERVACIONES


Firma del Contador o tesorero de la empresa



